

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **(2700000)** Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(2710000)** Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **(2717693) (0490)** Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для динамічного, збалансованого розвитку, забезпечення соціальної та економічної єдності, підвищення рівня життя населення

5. Мета бюджетної програми

Розроблення проекту стратегії розвитку територіальної громади міста на довгостроковий період – Стратегічного плану розвитку м.Черкаси до 2030 року (надалі – Стратегічного плану), реалізація якого надасть змогу підвищити якість життя населення, розширити інвестиційні можливості міста, покращити розвиток бізнесу та туризму, муніципальної інфраструктури, соціальної та культурної галузей, сталий розвиток міста у цілому з урахуванням очікуваних змін.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення комплексного аудиту та дослідження стану міста із визначенням ресурсів, відмінностей та особливостей, які мають стати головними чинниками зростання
2	Визначення основних пріоритетів та конкретних цілей розвитку міста

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проведення аудиту та соціологічних досліджень	40000,00		40000,00	40000,00		40000,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	21500,00	0,00	21500,00	21500,00	0,00	21500,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата послуг залучених фахівців	93500,00	0,00	93500,00	93500,00	0,00	93500,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	155000,00	0,00	115000,00	155000,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	0,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	---	---	------------

з/п	наименовання місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси до 2030 року на 2017-2021 роки	155000,00	0,00	155000,00	155000,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	155000,00	0,00	0,00	155000,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
	Оплата послуг з проведення аудиту та соціологічних досліджень	грн.	акт наданих послуг	40000,00		40000,00	40000,00		40000,00	0,00		0,00
	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	грн.	акт наданих послуг	21500,00		21500,00	21500,00		21500,00	0,00		0,00
	Оплата послуг залучених фахівців	грн.	акт наданих послуг	93500,00		93500,00	93500,00		93500,00	0,00		0,00
2	Продукту											
	кількість проведених аудитів та соціологічних досліджень	од.	акт наданих послуг, звіт	1		1	1		1	0		0
	кількість виготовленої презентаційно-інформаційної продукції	од.	акт наданих послуг, звіт	1000		1000	1000		1000	0		0
	кількість послуг залучених фахівців	од.	акт наданих послуг	2		2	2		2	0		0
3	Ефективності											
	середня вартість проведення одного аудиту або соціологічного дослідження	грн.	розрахунок	40000,00		40000,00	40000,00		40000,00	0,00		0,00
	середня вартість виготовлення одиниці презентаційно-інформаційної продукції	грн.	розрахунок	21,50		21,50	21,50		21,50	0,00		0,00
	середня вартість послуг залучених фахівців	грн.	розрахунок	46750,00		46750,00	46750,00		46750,00	0,00		0,00
4	Якості											
	відсоток виконання заходів з проведення аудиту та соціологічних досліджень	відс.	звіт	100		100	100		100	0		0
	відсоток виготовленої презентаційної продукції до потреби	відс.	звіт	100		100	100		100	0		0
	відсоток отриманих послуг до запланованого	відс.	звіт	100		100	100		100	0		0

У зв'язку з впровадженням посиленних протиепідемічних заходів, пов'язаних із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні, виконання окремих заходів програми було обмежено

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники досягнуто частково. Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі. Касові видатки склали 100 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів.

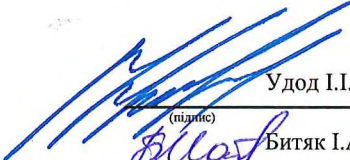
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


В цілому завдання бюджетної програми виконано у повному обсязі. У зв'язку з впровадженням посиленних протиепідемічних заходів, пов'язаних із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні, виконання окремих заходів програми було обмежено.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


Удод І.І.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


Битяк І.А.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)